

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
07				1100000000-2 其他收入	130,000 0	130,000	44,000	11,460	0	4,218
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	44,000	11,460	0	4,218
		01		1123170900-0 雜項收入	130,000 0	130,000	44,000	11,460	0	4,218

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	130,000	130,000	11,460	0	4,218	
					0		48,218			
				合計	293,000	293,000	11,460	0	4,308	
					0		49,308			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	201,494,000	0	201,494,000	107,650,000	17,395,942	23,378,655
					0	0			84,271,345	9,394,411
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	201,494,000	0	201,494,000	107,650,000	17,395,942	23,378,655
					0	0			84,271,345	9,394,411
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	199,486,000	0	199,486,000	107,250,000	17,222,442	23,351,191
					0	0			83,898,809	9,394,411
					0	0			0	
				01 人事費	166,954,000	0	166,954,000	86,672,000	11,955,925	19,099,715
					0	0			67,572,285	8,632,247
					0	0			0	
				02 業務費	32,476,000	0	32,476,000	20,560,000	5,266,517	4,251,476
					0	0			16,308,524	762,164
					0	0			0	
				04 獎補助費	56,000	0	56,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,008,000	0	2,008,000	400,000	173,500	27,464
					0	0			372,536	0
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	2,008,000	0	2,008,000	400,000	173,500	27,464
					0	0			372,536	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	673,860	0	673,860	673,860	81,520	0
					0	0			673,860	0
					0	0			0	
				01 人事費	673,860	0	673,860	673,860	81,520	0
					0	0			673,860	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,133,605	0	7,133,605	7,133,605	1,420,993	0
					0	0			7,133,605	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,133,605	0	7,133,605	7,133,605	1,420,993	0
					0	0			7,133,605	0
					0	0			0	
				合計	209,301,465	0	209,301,465	115,457,465	18,898,455	23,378,655
					0	0			92,078,810	9,394,411
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,022,914	2 負債	46,428,103
11 流動資產	56,022,914	21 流動負債	46,428,103
110103 專戶存款	46,086,969	211201 存入保證金	3,045,108
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	30,923,379
110701 暫付款	341,134	211401 應付保管款	12,459,616
110901 預付款	9,394,411	3 淨資產	9,594,811
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	9,594,811
		310101 資產負債淨額	9,594,811
合 計	56,022,914	合 計	56,022,914

附註:

債權憑證 80

矯正署桃園監獄

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,917,169	資本資產總額	39,917,169
房屋建築及設備	19,235,783	資本資產總額	39,917,169
機械及設備	9,831,811		
交通及運輸設備	6,169,934		
雜項設備	4,679,641		
合 計	39,917,169	合 計	39,917,169

備註:

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,140,959	-29,603,602	0	0	-301,574	19,235,783
機械及設備	29,160,323	-18,702,243	212,536	2,702,644	1,863,839	9,831,811
交通及運輸設備	25,674,560	-18,991,808	79,000	6,426,800	5,834,982	6,169,934
雜項設備	22,137,481	-17,067,783	135,500	634,640	109,083	4,679,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,113,323	-84,365,436	427,036	9,764,084	7,506,330	39,917,169
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	126,113,323	-84,365,436	427,036	9,764,084	7,506,330	39,917,169

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」427,036=預算採購增加金額372,536+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,500。

2.設備及投資預算執行增加金額372,536=本年度預算執行金額372,536。

3.預算採購增加金額372,536，設備及投資預算執行增加金額372,536，兩者相符。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	67,572,285	7,133,605	673,860	75,379,750	
0103 法定編制人員待遇	40,293,829	0	0	40,293,829	
0104 約聘僱人員待遇	3,709,879	0	0	3,709,879	
0105 技工及工友待遇	813,290	0	0	813,290	
0111 獎金	13,434,957	0	0	13,434,957	
0121 其他給與	549,086	0	673,860	1,222,946	
0131 加班值班費	3,615,941	0	0	3,615,941	
0142 退休退職給付	0	7,133,605	0	7,133,605	
0143 退休離職儲金	2,803,280	0	0	2,803,280	
0151 保險	2,352,023	0	0	2,352,023	
02 業務費	16,308,524	0	0	16,308,524	
0201 教育訓練費	2,716	0	0	2,716	
0202 水電費	924,673	0	0	924,673	
0203 通訊費	174,552	0	0	174,552	
0215 資訊服務費	35,181	0	0	35,181	
0219 其他業務租金	228,406	0	0	228,406	
0221 稅捐及規費	44,560	0	0	44,560	
0231 保險費	28,746	0	0	28,746	
0250 按日按件計資酬金	250,036	0	0	250,036	
0262 國內組織會費	12,800	0	0	12,800	
0271 物品	868,928	0	0	868,928	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	528,798	0	0	528,798	
0280 給養費	12,783,939	0	0	12,783,939	
0282 房屋建築養護費	111,410	0	0	111,410	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,790	0	0	31,790	
0284 設施及機械設備養護費	107,083	0	0	107,083	
0291 國內旅費	135,660	0	0	135,660	
0294 運費	6,000	0	0	6,000	
0295 短程車資	3,030	0	0	3,030	
0299 特別費	30,216	0	0	30,216	
03 設備及投資*	372,536	0	0	372,536	
0319 雜項設備費*	372,536	0	0	372,536	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	84,271,345	7,133,605	673,860	92,078,810	

矯正署桃園監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	49,308	0	0	0	0	0	0	0	49,308
本年度收入	49,308	0	0	0	0	0	0	0	49,308
0723170600 廢舊物資售價	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
1123170909 其他雜項收入	48,218	0	0	0	0	0	0	0	48,218
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	92,078,810	9,394,411	0	0	200,000	0	0	0	101,673,221	13,784,244
本年度支出	92,078,810	9,394,411	0	0	200,000	0	0	0	101,673,221	13,784,244
一、本年度經費	84,271,345	9,394,411	0	0	200,000	0	0	0	93,865,756	13,784,244
3523174100 矯正業務	84,271,345	9,394,411	0	0	200,000	0	0	0	93,865,756	13,784,244
二、統籌科目	7,807,465	0	0	0	0	0	0	0	7,807,465	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,133,605	0	0	0	0	0	0	0	7,133,605	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	673,860	0	0	0	0	0	0	0	673,860	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,373,290	101,722,529
公庫撥入數	18,361,830	101,673,221
財產收入	0	1,090
其他收入	11,460	48,218
支出	18,909,915	92,128,118
繳付公庫數	11,460	49,308
人事支出	13,458,438	75,379,750
業務支出	5,266,517	16,308,524
設備及投資支出	173,500	372,536
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-536,625	9,594,411